

Infond
vzajemni skladi

POLLETNO POROČILO 2017



Krovni sklad Perspektiva

KAZALO

Skupni del	2
1.1 Predstavitev Krovnega sklada Perspektiva	3
1.2 Revidiranje in dostopnost nerevidiranega polletnega poročila	3
1.3. Izjava uprave KBM Infond, družbe za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM.....	3
1.4 Polletno poročilo Krovnega sklada Perspektiva	4
Posebni del	10
BILANCE STANJA posameznih podskladov Krovnega sklada Perspektiva	11
IZKAZI POSLOVNEGA IZIDA posameznih podskladov Krovnega sklada Perspektiva	13
IZKAZI PREMOŽENJA	15
Perspektiva: WorldMix	15
Perspektiva: WorldStox Developed.....	18
Perspektiva: EmergingStox.....	20
Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad	22
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad	25
Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad.....	27

Skupni del

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Perspektiva

1.1 PREDSTAVITEV KROVNEGA SKLADA PERSPEKTIVA

Dne 14.03.2015 je bil izveden prenos upravljanja Krovnega sklada Perspektiva iz prenosne družbe Perspektiva, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, matična št. 5858127, na prevzemno družbo KBM-INFOND, družba za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM. Datum pridobitve dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev za prenos upravljanja je 04.02.2015. Skrbnik premoženja je ostal enak.

Vzajemni sklad	Krovni sklad Perspektiva
Št. in datum dovoljenja za prevzem upravljanja za oblikovanje Krovnega sklada Perspektiva	40221-6/2014-6 z dne 4. 02. 2015
Podskladi Krovnega sklada Perspektiva	Perspektiva: WorldMix Perspektiva: WorldStox Developed Perspektiva: EmergingStox Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad
Datum izdaje dovoljenja ATPV za upravljanje krovnega sklada	02.09.2010
Družba za upravljanje (upravljač premoženja)	KBM Infond, družba za upravljanje, d. o. o. – Skupina Nove KBM
Uprava družbe za upravljanje	predsednik uprave Matjaž Lorenčič, član uprave mag. Samo Stonič
Skrbnik premoženja	NLB, d. d., Ljubljana
Nadzorna institucija	Agencija za trg vrednostnih papirjev, Ljubljana
Vrednosti enot podskladov so objavljene	V dnevnih časopisih, spletnih portalih in na spletni strani www.infond.si

1.2 REVIDIRANJE IN DOSTOPNOST NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA

Polletni računovodski izkazi Krovnega sklada Perspektiva niso revidirani.

Opozorilo imetnikom investicijskih kuponov podskladov krovnega sklada o pravici zahtevati izročitev nerevidiranega polletnega poročila:

Nerevidirano polletno poročilo Krovnega sklada Perspektiva s šestimi podskladi za prvo polletje 2017 je brezplačno na razpolago imetnikom investicijskih kuponov podskladov na sedežu družbe KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM, Maribor, Ul. Vita Kraigherja 5, vsak dan od 9. do 15. ure, in na spletni strani www.infond.si.

1.3. IZJAVA UPRAVE KBM INFOND, DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE, D.O.O. - SKUPINA NOVE KBM

Uprava KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. – Skupina Nove KBM, Maribor, je odgovorna za pripravo polletnega poročila in jamči za pravilnost tako, da ta predstavlja resnično in pošteno sliko premoženskega stanja krovnega sklada s podskladi in izidov njihovega poslovanja za prvo polletje 2017.

Maribor, 08.08.2017

KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
- Skupina Nove KBM

Matjaž Lorenčič, predsednik uprave mag. Samo Stonič, član uprave

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Perspektiva

1.4 POLLETNO POROČILO KROVNEGA SKLADA PERSPEKTIVA

ZBIRNA BILANCA STANJA KROVNEGA SKLADA PERSPEKTIVA

Št.	Opis	V EUR	
		KROVNI SKLAD PERSPEKTIVA	30.06.2017 31.12.2016
I. SREDSTVA			
1.	Denarna sredstva	193.484	229.807
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0
3.	Vrednostni papirji in IDT, s katerimi se trguje na org. trgu VP	5.720.617	5.361.589
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	339.698	337.266
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0
7.	Drugi prenosljivi VP in drugi IDT	0	0
8.	Terjatve	7.814	7.159
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0
Skupaj sredstva (od 1 do 9)		6.261.613	5.935.821
Zunajbilančna sredstva		0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
1.	Poslovne obveznosti	22.588	16.667
a)	Obveznosti iz nakupa VP in drugih finančnih inštrumentov	9.725	11.093
b)	Obveznosti iz upravljanja	102	4
c)	Obveznosti za plačilo davkov	0	0
d)	Obv. iz naslova razdelitve dobička oz. drugih izplačil imetnikom EP	0	0
e)	Druge poslovne obveznosti	12.761	5.570
2.	Finančne obveznosti	0	0
a)	Posojila	0	0
b)	Obveznosti iz izpeljanih finančnih inštrumentov	0	0
c)	Druge finančne obveznosti	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	13.429	10.651
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	6.225.596	5.908.503
a)	Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	6.773.138	6.367.761
b)	Vplačani presežek enot premoženja	2.016	16.747
c)	Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0
č)	Preneseni čisti dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobj	-705.960	-860.699
d)	Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	156.402	384.694
Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)		6.261.613	5.935.821
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev		0	0

Zbirna bilanca stanja Krovnega sklada Perspektiva izkazuje v prvem stolpcu zbir postavk posameznih bilanc stanj vseh podskladov na dan 30.06.2017, v drugem pa zbir postavk stanj na dan 31.12.2016.

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Perspektiva

ZBIRNI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA KROVNEGA SKLADA PERSPEKTIVA

Št.	Opis	V EUR	
		KROVNI SKLAD PERSPEKTIVA	
		01.01.- 30.06.2017	01.01.- 30.06.2016
1.	Prihodki od obresti	28.715	32.781
2.	Prihodki od dividend	55.783	46.744
3.	Drugi finančni prihodki	35.666	138.308
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	46.605	35.347
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	412.695	169.441
6.	Drugi prihodki	1	9.237
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	579.465	431.858
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	66.261	58.373
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	2.612	2.314
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	2.130	568
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	91	94
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	8.572	4.518
13.	Odhodki za obresti	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	240.352	81.013
15.	Iztržene izgube pri naložbah	4.162	24.248
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	97.609	316.542
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0
18.	Drugi odhodki	1.274	1.059
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	423.063	488.729
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	156.402	-56.871
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	14.063	-3.837
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	12.047	-10.011

Zbirni izkaz poslovnega izida Krovnega sklada Perspektiva izkazuje v prvem stolpcu zbir postavk posameznih izkazov poslovnih izidov vseh podskladov za obdobje od 01.01. do 30.06.2017, v drugem pa zbir postavk posameznih izkazov poslovnega izida za obdobje od 01.01. do 30.06.2016.

UPORABLJENE TEMELJNE RAČUNOVODSKE USMERITVE

S 1.1.2016 je prenehal veljati Slovenski računovodski standard 38 (2006). Od 1.1.2016 se uporablja Sklep o računovodskih izkazih ter letnem in polletnem poročilu investicijskega sklada.

Uporabljene temeljne računovodske usmeritve in posamezne rešitve ter vrednotenja premoženja podskladov Krovnega sklada Perspektiva se ne razlikujejo od uporabljenih v zadnjem letnem poročilu. Z vidika računovodskih usmeritev in vrednotenja finančnih instrumentov pri nobenem podskladu ni posebnosti, ki bi jih bilo potrebno posebej predstaviti.

POJASNILA POSAMEZNIH REŠITEV IN VREDNOTENJ FINANČNIH INŠTRUMENTOV

1. Podatek o številu enot premoženja na dan 30.6.2017

Sklad	Stanje 30.06.2017
Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad	68.213,1601
Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad	36.204,6973
Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad	122.445,3676
Perspektiva: WorldMix	1.286.209,7114
Perspektiva: WorldStox Developed	103.023,2149
Perspektiva: EmergingStox	52.885,3502

2. Informacija o učinku skupnih ovrednotenj

V nobenem podskladu Krovnega sklada Perspektiva ni bila uporabljena tehnika skupnega ovrednotenja naložb.

3. Pregled uporabljenih instrumentov za zmanjšanje tveganja

Za obvladovanje tveganj podskladov Krovnega sklada Perspektiva niso bili uporabljeni finančni instrumenti. Tveganje se je obvladovalo z ustrezno razpršitvijo naložb.

4. Podatek o zastavljenih in posojenih vrednostnih papirjih

Vrednostni papirji nobenega podsklada Krovnega sklada Perspektiva niso bili predmet zastav ali posojil.

5. Informacija o oblikovanju popravkov vrednosti naložb

V obdobju od 01.01. do 30.06.2017 na podskladih Krovnega sklada Perspektiva ni bilo oblikovanih popravkov vrednosti naložb.

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Perspektiva

6. Specifikacija drugih poslovnih obveznosti v bilanci stanja

V EUR

Opis	Perspektiva: WorldMix		Perspektiva: WorldStox Developed		Perspektiva: EmergingStox	
	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2016
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	0	1.235	0	0	0	280
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	0	0	0	0	0	0
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	0	1.235	0	0	0	280
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0	0	0	0	0
Druge poslovne obveznosti	0	1.235	0	0	0	280

V EUR

Opis	Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad		Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad		Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad	
	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2016
Obveznosti iz naslova vplačil in izplačil enot premoženja	0	0	0	0	12.761	4.055
- obveznosti za vplačana in še nekonvertirana sredstva investitorjev	0	0	0	0	0	0
- obveznosti iz izplačil enot premoženja	0	0	0	0	12.761	4.055
Druge poslovne obveznosti – do skrbnika	0	0	0	0	0	0
Druge poslovne obveznosti	0	0	0	0	12.761	4.055

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Perspektiva

7. Informacija o morebitnih dogodkih po datumu bilance stanja, ki vplivajo na razumevanje računovodskega izkazova

Po datumu bilance stanja ni bilo pomembnejših dogodkov, ki bi vplivali na razumevanje računovodskega izkazova.

8. Podatki o številu večjih nakupov in prodaj investicijskih kuponov

PERSPEKTIVA: EMERGING STOX
vplačila

Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
22.03.2017	947,0414	10,5592
12.04.2017	196,0611	10,2009
13.04.2017	195,8864	10,2100
13.04.2017	97,9432	10,2100
07.03.2017	76,0536	10,5189

Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
12.06.2017	701,9709	10,5145
17.05.2017	421,6345	10,2618
16.06.2017	76,0536	10,4815
12.01.2017	57,8816	9,8766
01.02.2017	56,5550	9,9846

PERSPEKTIVA: EURASIA FLEXIBLE
vplačila

Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
20.04.2017	1.165,0259	8,5835
22.03.2017	1.161,4537	8,6099
13.03.2017	1.148,6727	8,7057
27.02.2017	1.148,5804	8,7064
20.04.2017	815,5181	8,5835

Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
24.04.2017	349,6096	8,5760
20.02.2017	133,5318	8,7012
23.01.2017	56,6235	8,4200

PERSPEKTIVA: RESOURCE FLEXIBLE
vplačila

Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
11.04.2017	1.639,8819	9,1470
29.03.2017	1.500,6381	9,0118
10.03.2017	1.344,8241	8,9231
22.03.2017	1.123,6334	8,8997
08.03.2017	892,5014	8,9577

Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
30.06.2017	1.500,6381	8,5038
14.02.2017	553,8581	9,2459
06.02.2017	550,6694	8,9805
13.02.2017	263,8662	9,2569
06.02.2017	192,6025	8,9805

PERSPEKTIVA: SPECIAL OPPORTUNITIES FLEXIBLE
vplačila

Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
27.02.2017	6.319,9711	5,5380
13.03.2017	6.243,8676	5,6055
28.02.2017	5.316,5633	5,5321
22.03.2017	5.251,0343	5,3754
20.06.2017	4.619,9941	5,4091

Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
05.01.2017	11.931,7620	5,5331
28.02.2017	7.341,3354	5,5321
31.05.2017	2.298,7049	5,2156
18.04.2017	1.895,9143	5,2745
20.02.2017	358,6994	5,5757

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Perspektiva

PERSPEKTIVA: WORLDMIX vplačila

Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
26.06.2017	1.003,4787	2,2422
25.05.2017	451,2432	2,2161
25.01.2017	442,5804	2,1578
25.04.2017	353,0210	2,2095
03.05.2017	135,0560	2,2213

izplačila

Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
04.04.2017	20.310,5254	2,2156
04.04.2017	18.053,8003	2,2156
14.06.2017	17.947,6825	2,2287
17.05.2017	16.720,5590	2,2014
20.06.2017	11.179,7120	2,2353

PERSPEKTIVA: WORLDSTOX DEVELOPED vplačila

Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
09.02.2017	809,7035	12,3502
21.06.2017	305,1642	12,7880
19.04.2017	238,7661	12,5646
24.04.2017	156,4945	12,7800
31.03.2017	94,5945	12,7536

izplačila

Datum VEP	Število enot premoženja	Vrednost enote premoženja
09.03.2017	118,6584	12,7553
13.06.2017	109,2755	12,7726
11.01.2017	95,0534	12,4829
22.02.2017	90,6155	12,7158
03.01.2017	52,1449	12,4420

9. Druge posebnosti podskladov

Drugih posebnosti, ki bi jih bilo potrebno posebej razkrivati v obdobju od 01.01. do 30.06.2017, ni bilo.

Posebni del

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Perspektiva

BILANCE STANJA POSAMEZNIH PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA PERSPEKTIVA

v EUR

Št.	Opis	Perspektiva: WorldMix		Perspektiva: WorldStox Developed		Perspektiva: EmergingStox	
		30.06.2017	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2016
I. SREDSTVA							
1.	Denarna sredstva	68.430	78.996	54.625	47.057	19.469	17.731
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0	0	0	0	0
3.	Vrednostni papirji in IDT, s katerimi se trguje na org. trgu VP	2.691.683	2.911.902	1.090.146	1.009.993	465.095	455.561
4.	Inštrumenti denarnega trga prvovrstnih izdajateljev	0	0	0	0	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	78.685	77.261	145.283	197.494	77.288	33.876
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0	0	0	0	0
7.	Drugi prenosljivi VP in drugi IDT	0	0	0	0	0	0
8.	Terjatve	2	1.631	396	617	4.925	542
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0	0	0	0	0
Skupaj sredstva (od 1 do 9)		2.838.800	3.069.790	1.290.450	1.255.161	566.777	507.710
Zunajbilančna sredstva		0	0	0	0	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV							
1.	Poslovne obveznosti	0	1.235	98	11.093	9.729	284
a)	Obveznosti iz nakupa VP in drugih finančnih inštrumentov	0	0	0	11.093	9.725	0
b)	Obveznosti iz upravljanja	0	0	98	0	4	4
c)	Obveznosti za plačilo davkov	0	0	0	0	0	0
d)	Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oz. drugih izplačil imetnikom EP	0	0	0	0	0	0
e)	Druge poslovne obveznosti	0	1.235	0	0	0	280
2.	Finančne obveznosti	0	0	0	0	0	0
a)	Posojila	0	0	0	0	0	0
b)	Obveznosti iz izpeljanih finančnih inštrumentov	0	0	0	0	0	0
c)	Druge finančne obveznosti	0	0	0	0	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	5.844	5.276	2.586	2.143	1.226	969
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	2.832.956	3.063.279	1.287.766	1.241.925	555.822	506.457
a)	Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	2.945.420	3.263.300	1.030.232	1.019.377	528.853	527.653
b)	Vplačani presežek enot premoženja	-8.470	1.287	320	-3.463	238	-1.517
c)	Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0	0	0	0	0
č)	Preneseni čisti dobiček ali pren. čista izguba iz prejšnjih obračunskih obdobij	-180.518	-291.230	224.917	90.273	-21.244	-69.228
d)	Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunska obdobja	76.524	89.922	32.297	135.738	47.975	49.549
Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)		2.838.800	3.069.790	1.290.450	1.255.161	566.777	507.710
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev		0	0	0	0	0	0

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Perspektiva

BILANCE STANJA POSAMEZNIH PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA PERSPEKTIVA

v EUR

Št.	Opis	Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad		Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad		Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad	
		30.06.2017	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2017	31.12.2016
I. SREDSTVA							
1.	Denarna sredstva	15.107	15.643	12.718	58.078	23.135	12.302
2.	Depoziti pri bankah in posojila	0	0	0	0	0	0
3.	Vrednostni papirji in IDT, s katerimi se trguje na org. trgu VP	552.821	464.154	649.628	320.949	271.244	199.030
4.	Inštrumenti denarnega trga prvorstnih izdajateljev	0	0	0	0	0	0
5.	Investicijski kuponi in delnice ciljnih skladov	11.673	11.161	0	0	26.769	17.474
6.	Sestavljeni in izpeljani finančni inštrumenti	0	0	0	0	0	0
7.	Drugi prenosljivi VP in drugi IDT	0	0	0	0	0	0
8.	Terjatve	1.418	627	809	3.310	264	432
9.	Aktivne časovne razmejitve	0	0	0	0	0	0
Skupaj sredstva (od 1 do 9)		581.019	491.585	663.155	382.337	321.412	229.238
Zunajbilančna sredstva		0	0	0	0	0	0
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV							
1.	Poslovne obveznosti	0	0	0	0	12.761	4.055
a)	Obveznosti iz nakupa VP in drugih finančnih inštrumentov	0	0	0	0	0	0
b)	Obveznosti iz upravljanja	0	0	0	0	0	0
c)	Obveznosti za plačilo davkov	0	0	0	0	0	0
d)	Obveznosti iz naslova razdelitve dobička oz. drugih izplačil imetnikom EP	0	0	0	0	0	0
e)	Druge poslovne obveznosti	0	0	0	0	12.761	4.055
2.	Finančne obveznosti	0	0	0	0	0	0
a)	Posojila	0	0	0	0	0	0
b)	Obveznosti iz izpeljanih finančnih inštrumentov	0	0	0	0	0	0
c)	Druge finančne obveznosti	0	0	0	0	0	0
3.	Pasivne časovne razmejitve	1.285	952	1.716	815	772	496
4.	Obveznosti do naložbenikov (investitorjev) v enote premoženja	579.734	490.633	661.439	381.522	307.879	224.687
a)	Nominalna vrednost vplačanih enot premoženja	682.132	593.450	1.224.454	700.218	362.047	263.763
b)	Vplačani presežek enot premoženja	3.545	2.397	902	17.713	5.481	330
c)	Rezerve, nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti	0	0	0	0	0	0
č)	Preneseni čisti dobiček ali pren. čista izguba iz prejšnjih obr. obdobj	-118.181	-129.217	-557.297	-373.210	-53.637	-88.087
d)	Nerazdeljeni čisti dobiček ali čista izguba obračunskega obdobja	12.238	24.003	-6.620	36.801	-6.012	48.681
Skupaj obveznosti do virov sredstev (od 1 do 4)		581.019	491.585	663.155	382.337	321.412	229.238
Zunajbilančne obveznosti do virov sredstev		0	0	0	0	0	0

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Perspektiva

IZKAZI POSLOVNEGA IZIDA POSAMEZNIH PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA PERSPEKTIVA

v EUR

Št.	Opis	Perspektiva: WorldMix		Perspektiva: WorldStox Developed		Perspektiva: EmergingStox	
		01.01.- 30.06.2017	01.01.- 30.06.2016	01.01.- 30.06.2017	01.01.- 30.06.2016	01.01.- 30.06.2017	01.01.- 30.06.2016
1.	Prihodki od obresti	28.715	32.781	0	0	0	0
2.	Prihodki od dividend	10.188	10.048	14.146	14.312	12.407	11.911
3.	Drugi finančni prihodki	15.251	25.095	6.288	32.837	8.091	5.303
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	22.129	11.714	11.401	4.406	6.027	14.053
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	151.046	81.229	104.034	41.741	67.093	18.247
6.	Drugi prihodki	0	2.504	0	1.331	0	1.432
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	227.329	163.371	135.869	94.627	93.618	50.946
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	29.941	32.252	12.901	10.908	6.128	5.304
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	1.064	1.132	475	402	467	362
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	1.199	309	434	109	186	52
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	45	54	19	18	8	8
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	396	365	1.387	771	557	671
13.	Odhodki za obresti	0	0	0	0	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	90.697	32.069	66.025	22.125	11.480	7.011
15.	Iztržene izgube pri naložbah	558	2.672	904	6.642	318	10.442
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	26.279	96.904	21.371	74.526	26.066	22.135
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0	0	0	0	0
18.	Drugi odhodki	626	40	56	549	433	107
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	150.805	165.797	103.572	116.050	45.643	46.092
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	76.524	-2.426	32.297	-21.423	47.975	4.854
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	158	-1.494	596	-2.373	1.361	-19
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	8.628	-5.483	276	-1.101	1.123	-316

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Perspektiva

IZKAZI POSLOVNEGA IZIDA POSAMEZNIH PODSKLADOV KROVNEGA SKLADA PERSPEKTIVA

v EUR

Št.	Opis	Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad		Perspektiva: Special Opportunities Flexible, mešani podsklad		Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad	
		01.01.- 30.06.2017	01.01.- 30.06.2016	01.01.- 30.06.2017	01.01.- 30.06.2016	01.01.- 30.06.2017	01.01.- 30.06.2016
		0	0	0	0	0	0
1.	Prihodki od obresti	0	0	0	0	0	0
2.	Prihodki od dividend	6.453	4.986	8.723	3.458	3.866	2.029
3.	Drugi finančni prihodki	1.899	54.941	2.169	7.740	1.968	12.392
4.	Iztrženi dobički pri naložbah	0	398	3.327	580	3.721	4.196
5.	Neiztrženi dobički pri naložbah	43.075	5.544	32.062	3.141	15.385	19.539
6.	Drugi prihodki	0	1.442	1	1.456	0	1.072
7.	SKUPAJ PRIHODKI (od 1 do 6)	51.427	67.311	46.282	16.375	24.940	39.228
8.	Odhodki v zvezi z družbo za upravljanje	6.220	4.628	7.373	3.128	3.698	2.153
9.	Odhodki v zvezi z banko skrbnico	264	210	207	112	135	96
10.	Odhodki v zvezi z revidiranjem	167	46	69	37	75	15
11.	Odhodki v zvezi z obveščanjem naložbenikov	8	7	7	4	4	3
12.	Odhodki v zvezi s trgovanjem	876	766	4.332	1.329	1.024	616
13.	Odhodki za obresti	0	0	0	0	0	0
14.	Drugi finančni odhodki	21.645	5.757	33.248	7.545	17.257	6.506
15.	Iztržene izgube pri naložbah	167	3.428	485	400	1.730	664
16.	Neiztržene izgube pri naložbah	9.797	77.340	7.129	34.688	6.967	10.949
17.	Odhodki iz naslova slabitve naložb	0	0	0	0	0	0
18.	Drugi odhodki	45	31	52	157	62	175
19.	SKUPAJ ODHODKI (od 8 do 18)	39.189	92.213	52.902	47.400	30.952	21.177
20.	ČISTI DOBIČEK ALI IZGUBA (7-19)	12.238	-24.902	-6.620	-31.025	-6.012	18.051
21.	Izenačevanje prihodka za vplačane enote premoženja	3.719	-48	1.681	0	6.548	97
22.	Izenačevanje prihodka za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja	174	-1.620	779	-1.498	1.067	7

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Perspektiva

IZKAZI PREMOŽENJA

Izkazi premoženja izkazujejo naložbe podskladov in vsebujejo pregled naložb v depozite, vrednostne papirje in druge finančne inštrumente. V skladu z naložbeno politiko podskladov so razvrščene glede na vrste naložb in valuto, v kateri so izražene. Izpostavljenost posamezne vrste naložb je izkazana glede na čisto vrednost sredstev posameznega podsklada Krovnega sklada Perspektiva.

Perspektiva: WorldMix

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILLO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				2.691.683		95,01		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				2.691.683		95,01		
3.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI DOMAČIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				290.977		10,27		
3.1.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				290.977		10,27		
3.1.1.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				290.977		10,27		
3.1.1.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				94.093		3,32		
SDH, D.D.	SOS3	SI	90	94.093	0,09	3,32	EUR	94.093
3.1.1.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				196.884		6,95		
SIJ-SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA D.D.	SIJ5	SI	132	144.251	0,26	5,09	EUR	144.251
IMPOL 2000, D.D.	IM01	SI	61	52.633	0,12	1,86	EUR	52.633
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				2.400.706		84,74		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				1.095.759		38,69		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				1.095.759		38,69		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				1.095.759		38,69		
PEPSICO INC	PEP US	US	370	37.443	0,00	1,33	USD	42.731
APPLE INC.	AAPL US	US	640	80.767	0,00	2,85	USD	92.173
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	90	76.341	0,00	2,69	USD	87.120
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	140	13.035	0,00	0,46	USD	14.875
VF CORP	VFC US	US	600	30.284	0,00	1,07	USD	34.560
TOYOTA MOTOR CORPORATION	7203 JP	JP	500	23.064	0,00	0,81	JPY	2.946.500
COSTCO WHOLESALE	COST US	US	230	32.233	0,00	1,14	USD	36.784
NESTLE SA	NESN VX	CH	530	40.465	0,00	1,43	CHF	44.229
CME GROUP INC.	CME US	US	300	32.923	0,00	1,16	USD	37.572
BLACKROCK	BLK US	US	190	70.328	0,00	2,48	USD	80.258
GILEAD SCIENCES INC.	GILD US	US	580	35.973	0,00	1,27	USD	41.052
SANOFI	SAN FP	FR	410	34.342	0,00	1,21	EUR	34.342

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Perspektiva

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
NOVARTIS AG-REG SHS	NOVN VX	CH	450	32.855	0,00	1,16	CHF	35.910
PFIZER INC.	PFE US	US	1.000	29.434	0,00	1,04	USD	33.590
SVENSKA HANDELSBANKEN	SHBA SS	SE	1.800	22.519	0,00	0,79	SEK	217.080
JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	US	210	24.344	0,00	0,86	USD	27.781
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG VX	CH	80	17.874	0,00	0,63	CHF	19.536
CELGENE CORPORATION	CELG US	US	360	40.968	0,00	1,45	USD	46.753
FACEBOOK	FB US	US	500	66.150	0,00	2,34	USD	75.490
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	100	81.465	0,00	2,88	USD	92.968
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	490	29.597	0,00	1,04	USD	33.776
ALIBABA GROUP HOLDING	BABA US	CN	210	25.928	0,00	0,92	USD	29.589
ALLERGAN PLC	AGN US	IE	150	31.952	0,00	1,13	USD	36.464
BLACKBAUD INC	BLKB US	US	460	34.564	0,00	1,22	USD	39.445
SALESFORCE.COM INC	CRM US	US	500	37.943	0,00	1,34	USD	43.300
BANK OF NEW YORK MELLON CORP.	BK US	US	1.300	58.120	0,00	2,05	USD	66.326
ADIDAS AG	ADS GY	DE	120	20.130	0,00	0,71	EUR	20.130
GENERAL DYNAMICS CORP	GD US	US	200	34.718	0,00	1,23	USD	39.620
3.1.2.2 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA DRUGIH ORGANIZIRANIH TRGIH VP				1.304.947		46,05		
3.1.2.2.2 DOLŽNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				1.304.947		46,05		
3.1.2.2.2.1 - DRŽAVNE OBVEZNICE				807.810		28,51		
REPUBLIC OF PORTUGAL	PGB 5.65 02/15/24	PT	7.500.000	92.981	0,00	3,28	EUR	92.981
SLOVAK REPUBLIC	SLOVGB 4.35 10/14/25	SK	60.000	81.827	0,00	2,89	EUR	81.827
REPUBLIC OF FINLAND	RFGB 4 07/04/25	FI	110	146.162	0,00	5,16	EUR	146.162
FRANCE (GOVT OF)	FRTR 3.5 04/25/26	FR	74.000	92.928	0,00	3,28	EUR	92.928
REPUBLIC OF ITALY	BTPS 5 03/01/25	IT	95	118.932	0,00	4,20	EUR	118.932
REPUBLIC OF LATVIA	LATVIA 2.875 04/30/24	LV	108	125.853	0,01	4,44	EUR	125.853
ROMANIA	ROMANI 3.625 04/24/24	RO	130	149.127	0,01	5,26	EUR	149.127

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Perspektiva

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3.1.2.2.2.2 - OBVEZNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				497.137		17,54		
ASML HOLDING N.V.	ASML 3.375 09/19/23	NL	100	117.972	0,01	4,16	EUR	117.971
ENEL FINANCE INTERNATIONAL S.A.	ENELEM 5 09/14/22	LU	120	152.510	0,01	5,38	EUR	152.510
FIAT FINANCE & TRADE S.A.	FCAIM 6.75 10/14/19	LU	100	117.341	0,01	4,14	EUR	117.341
COOPERATIEVE RABOBANK NA	RABOBK 4.75 06/06/22	NL	90	109.314	0,00	3,86	EUR	109.314
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				78.685		2,78		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				78.685		2,78		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				78.685		2,78		
NEXT FUNDS JPX-NIKKEI 400	1591 JP	JP	700	78.685	0,00	2,78	JPY	10.052.000
PREMOŽENJE SKUPAJ				2.770.368		97,79		
1 DENARNA SREDSTVA				62.586		2,21		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				62.586		2,21		
8 TERJATVE				2		0,00		
8.4 TERJATVE DO SKRBNIKA				2		0,00		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				2.832.956		100,00		

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Perspektiva

Perspektiva: WorldStox Developed

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILLO VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP			1.090.146		84,66			
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP			1.090.146		84,66			
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU			1.090.146		84,66			
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP			1.090.146		84,66			
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI			1.090.146		84,66			
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB			1.090.146		84,66			
NESTLE SA	NESN VX	CH	385	29.394	0,00	2,29	CHF	32.128
PEPSICO INC	PEP US	US	260	26.312	0,00	2,05	USD	30.027
VERIZON COMMUNICATIONS INC	VZ US	US	360	14.088	0,00	1,09	USD	16.078
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ROG VX	CH	140	31.279	0,00	2,43	CHF	34.188
APPLE INC.	AAPL US	US	280	35.336	0,00	2,74	USD	40.326
ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	US	70	57.026	0,00	4,43	USD	65.078
EXXON MOBIL CORP	XOM US	US	260	18.393	0,00	1,43	USD	20.990
GENERAL ELECTRIC	GE US	US	300	7.100	0,00	0,55	USD	8.103
DAIMLERCHRYSLER AG	DAI GY	DE	530	33.586	0,00	2,61	EUR	33.586
FACEBOOK	FB US	US	280	37.044	0,00	2,88	USD	42.274
FEDEX CORP.	FDX US	US	60	11.426	0,00	0,89	USD	13.040
WELLS FARGO	WFC US	US	750	36.416	0,00	2,83	USD	41.558
UNION PACIFIC CORPORATION	UNP US	US	150	14.315	0,00	1,11	USD	16.337
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	720	45.403	0,00	3,53	EUR	45.403
VF CORP	VFC US	US	300	15.142	0,00	1,18	USD	17.280
REPSOL YPF, S.A.	REP SM	ES	1.200	16.080	0,00	1,25	EUR	16.080
AMAZON.COM INC	AMZN US	US	50	42.412	0,00	3,29	USD	48.400
BLACKROCK	BLK US	US	140	51.820	0,00	4,02	USD	59.137
SCHLUMBERGER LIMITED	SLB US	US	170	9.808	0,00	0,76	USD	11.193
AIRBUS GROUP NV	AIR FP	FR	250	18.000	0,00	1,40	EUR	18.000
VINCI SA	DG FP	FR	300	22.419	0,00	1,74	EUR	22.419
ORANGE SA	ORA FP	FR	400	5.556	0,00	0,43	EUR	5.556
SANOFI	SAN FP	FR	415	34.760	0,00	2,70	EUR	34.760
CATERPILLAR INC.	CAT US	US	170	16.008	0,00	1,24	USD	18.268
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	600	48.055	0,00	3,73	USD	54.840
MICROSOFT CORPORATION	MSFT US	US	300	18.120	0,00	1,41	USD	20.679
ROYAL DUTCH SHELL PLC	RDSA NA	NL	775	18.007	0,00	1,40	EUR	18.007

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Perspektiva

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVILo VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL US	US	350	16.460	0,00	1,28	USD	18.785
SIEMENS AG- REG	SIE GY	DE	240	28.884	0,00	2,24	EUR	28.884
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP.INC.	8316 JP	JP	600	20.567	0,00	1,60	JPY	2.627.400
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CFR VX	CH	200	14.456	0,00	1,12	CHF	15.800
GILEAD SCIENCES INC.	GILD US	US	430	26.670	0,00	2,07	USD	30.435
WALT DISNEY COMPANY	DIS US	US	180	16.759	0,00	1,30	USD	19.125
ING GROEP NV-CVA	INGA NA	NL	2.400	36.240	0,00	2,81	EUR	36.240
PANERA BREAD COMPANY	PNRA US	US	70	19.300	0,00	1,50	USD	22.025
KINDER MORGAN INC.	KMI US	US	700	11.753	0,00	0,91	USD	13.412
DEUTCSHE TELEKOM AG-REG	DTE GY	DE	950	14.934	0,00	1,16	EUR	14.934
E.ON SE	EOAN GY	DE	1.000	8.248	0,00	0,64	EUR	8.248
PUBLICIS GROUPE SA	PUB FP	FR	200	13.062	0,00	1,01	EUR	13.062
SALESFORCE.COM INC	CRM US	US	300	22.766	0,00	1,77	USD	25.980
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	ABI BB	BE	100	9.671	0,00	0,75	EUR	9.671
BP PLC	BP/ LN	GB	2.500	12.589	0,00	0,98	GBP	11.070
BANCO SANTANDER SA	SAN SM	ES	3.500	20.272	0,00	1,57	EUR	20.272
RIO TINTO PLC	RIO LN	GB	800	29.495	0,00	2,29	GBP	25.936
SHIRE PLC	SHP LN	US	600	28.917	0,00	2,25	GBP	25.428
DIAGEO	DGE LN	GB	1.000	25.798	0,00	2,00	GBP	22.685
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				145.283		11,28		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				145.283		11,28		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				145.283		11,28		
HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND	XLV US	US	460	31.941	0,00	2,48	USD	36.450
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR FUND	XLB US	US	600	28.291	0,00	2,20	USD	32.286
NEXT FUNDS JPX-NIKKEI 400	1591 JP	JP	620	69.692	0,00	5,41	JPY	8.903.200
WISDOMTREE JAPAN SMALLCAP DIVIDEND FUND	DFJ US	US	250	15.359	0,00	1,19	USD	17.528
PREMOŽENJE SKUPAJ				1.235.429		95,94		
1 DENARNA SREDSTVA				51.941		4,03		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				51.941		4,03		
8 TERJATVE				396		0,03		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				396		0,03		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				1.287.766		100,00		

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Perspektiva

Perspektiva: EmergingStox

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				465.095		83,68		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				465.095		83,68		
3.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI DOMAČIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				66.325		11,92		
3.1.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				66.325		11,92		
3.1.1.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				66.325		11,92		
3.1.1.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				66.325		11,92		
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	TLSG	SI	125	10.625	0,00	1,91	EUR	10.625
KRKA, D.D. NOVO MESTO	KRKG	SI	190	10.450	0,00	1,88	EUR	10.450
ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	ZVTG	SI	450	11.250	0,00	2,02	EUR	11.250
PETROL D.D.	PETG	SI	50	18.750	0,00	3,37	EUR	18.750
LUKA KOPER D.D.	LKPG	SI	500	15.250	0,00	2,74	EUR	15.250
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				398.770		71,76		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				398.770		71,76		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				398.770		71,76		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				364.140		65,53		
AVI LTD	AVI SJ	ZA	3.350	21.330	0,00	3,85	ZAR	318.250
PETROCHINA CO. LTD.	PTR US	CN	180	9.666	0,00	1,74	USD	11.030
TURKCELL ILETISIM HİZMET	TKC US	TR	3.000	21.556	0,00	3,88	USD	24.600
TENCENT HOLDINGS	700 HK	CN	700	21.943	0,00	3,95	HKD	195.440
HRVATSKI TELEKOM D.D.	HT-R-A	HR	800	19.504	0,00	3,51	HRK	144.528
VALAMAR RIVIERA DD	RIVP-R-A	HR	7.000	41.979	0,01	7,55	HRK	311.080
ERICSSON NIKOLA TESLA	ERNT-R-A	HR	76	12.789	0,01	2,30	HRK	94.772
ATLANTIC GRUPA	ATGR-R-A	HR	261	27.133	0,01	4,88	HRK	201.061
LEDO D.D.	LEDO-R-A	HR	30	13.967	0,01	2,51	HRK	103.500
NAFTNA INDUSTRija SRBIJE	NIIS SG	RS	3.700	20.773	0,00	3,74	RSD	2.501.200
ENERGOPROJEKT HOLDING AD	ENHL SG	RS	1.600	19.268	0,01	3,47	RSD	2.320.000
AERODROM NIKOLA TESLA AD	AERO SG	RS	1.800	19.225	0,01	3,46	RSD	2.314.800
SOPHARMA AD	3JR BU	BG	11.000	25.433	0,01	4,58	BGN	49.742
METALAC AD	MTLC SG	RS	1.500	21.926	0,15	3,94	RSD	2.640.000
MONBAT AD	5MB BU	BG	2.900	17.571	0,01	3,16	BGN	34.365
CHIMIMPORT AD	6C4 BU	BG	22.000	20.157	0,01	3,63	BGN	39.424
ROMGAZ SA	SNGR LI	RO	3.200	21.171	0,00	3,81	USD	24.160
PODRAVKA PREHRAMBENA IND DD	PODR-R-A	HR	200	8.749	0,00	1,57	HRK	64.830

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Perspektiva

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3.1.2.1.1.2 - DELNICE ZAPRTIH INVESTICIJSKIH SKLADOV				34.630		6,23		
FONDUL PROPRIETATEA SA/FUND	FP/ LI	RO	3.800	34.630	0,00	6,23	USD	39.520
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				77.288		13,90		
5.1 INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO				40.914		7,36		
5.1.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, USKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				40.914		7,36		
LYXOR ETF TURKEY	TUR FP	FR	900	40.914	0,03	7,36	EUR	40.914
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				36.374		6,54		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				36.374		6,54		
ISHARES MSCI TURKEY ETF	TUR US	US	1.000	36.374	0,01	6,54	USD	41.510
PREMOŽENJE SKUPAJ				542.383		97,58		
1 DENARNA SREDSTVA				8.514		1,53		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				8.514		1,53		
8 TERJATVE				4.925		0,89		
8.4 TERJATVE DO SKRBNIKA				2		0,00		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				4.923		0,89		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				555.822		100,00		

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Perspektiva

Perspektiva: EurAsia Flexible, mešani podsklad

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				552.821		95,37		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				552.821		95,37		
3.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI DOMAČIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				4.400		0,76		
3.1.1.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				4.400		0,76		
3.1.1.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				4.400		0,76		
3.1.1.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				4.400		0,76		
KRKA, D.D. NOVO MESTO	KRKG	SI	80	4.400	0,00	0,76	EUR	4.400
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				548.421		94,61		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				548.421		94,61		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				548.421		94,61		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				548.421		94,61		
VODAFONE GROUP PLC	VOD LN	GB	1.500	3.713	0,00	0,63	GBP	3.266
KOMATSU LTD	6301 JP	JP	500	11.171	0,00	1,92	JPY	1.427.250
NIHON KOHDEN CORP.	6849 JP	JP	350	7.106	0,00	1,23	JPY	907.900
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC.	8316 JP	JP	400	13.711	0,00	2,37	JPY	1.751.600
TOYOTA MOTOR CORPORATION	7203 JP	JP	200	9.226	0,00	1,59	JPY	1.178.600
DENSO CORP.	6902 JP	JP	200	7.424	0,00	1,28	JPY	948.400
BRIDGESTONE CORP	5108 JP	JP	200	7.577	0,00	1,31	JPY	968.000
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	2502 JP	JP	250	8.274	0,00	1,43	JPY	1.057.000
SONY CORP	6758 JP	JP	300	10.065	0,00	1,74	JPY	1.285.800
ASTELLAS PHARMA INC.	4503 JP	JP	400	4.304	0,00	0,74	JPY	549.800
JAPAN TOBACCO INC.	2914 JP	JP	200	6.179	0,00	1,07	JPY	789.400
CSL LTD	CSL AU	AU	130	12.083	0,00	2,08	AUD	17.944
WESTPAC BANKING CORP	WBC AU	AU	150	3.082	0,00	0,53	AUD	4.577
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING	ANZ AU	AU	300	5.802	0,00	1,00	AUD	8.616
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	8306 JP	JP	2.700	15.953	0,00	2,75	JPY	2.037.960
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	CBA AU	AU	150	8.364	0,00	1,44	AUD	12.422
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	8411 JP	JP	8.000	12.863	0,00	2,22	JPY	1.643.200
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	NAB AU	AU	300	5.977	0,00	1,03	AUD	8.877
AIA GROUP LTD	1299 HK	CN	1.000	6.405	0,00	1,10	HKD	57.050
DBS GROUP HOLDINGS LTD	DBS SP	SG	800	10.561	0,00	1,82	SGD	16.592
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION	OCBC SP	SG	1.500	10.302	0,00	1,78	SGD	16.185
UNITED OVERSEAS BANK LTD	UOB SP	SG	500	7.358	0,00	1,27	SGD	11.560

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Perspektiva

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
HONG KONG EXCHANEGE&CLEARING LTD.	388 HK	CN	280	6.344	0,00	1,09	HKD	56.504
ORIENTAL LAND CO LTS/JAPAN	4661 JP	JP	100	5.955	0,00	1,03	JPY	760.800
NISSAN MOTOR CO LTD	7201 JP	JP	600	5.251	0,00	0,91	JPY	670.800
HONDA MOTOR CO LTD	7267 JP	JP	200	4.797	0,00	0,83	JPY	612.800
SUZUKI MOTOR CORP	7269 JP	JP	200	8.344	0,00	1,44	JPY	1.066.000
SUBARU CORP	7270 JP	JP	200	5.927	0,00	1,02	JPY	757.200
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS	8725 JP	JP	450	13.294	0,00	2,29	JPY	1.698.300
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	8766 JP	JP	270	9.830	0,00	1,70	JPY	1.255.770
RAKUTEN INC	4755 JP	JP	1.000	10.348	0,00	1,78	JPY	1.322.000
MITSUI & CO LTD	8031 JP	JP	600	7.541	0,00	1,30	JPY	963.300
MITSUBISHI CORP	8058 JP	JP	380	7.008	0,00	1,21	JPY	895.280
MTR CORP	66 HK	CN	1.500	7.402	0,00	1,28	HKD	65.925
EAST JAPAN RAILWAY CO	9020 JP	JP	80	6.729	0,00	1,16	JPY	859.600
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	6098 JP	JP	510	7.709	0,00	1,33	JPY	984.810
HITACHI	6501 JP	JP	2.200	11.872	0,00	2,05	JPY	1.516.680
CANON INC-SPONS ADR	7751 JP	JP	250	7.468	0,00	1,29	JPY	954.000
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	4063 JP	JP	100	7.973	0,00	1,38	JPY	1.018.500
YAHOO JAPAN CORPORATION	4689 JP	JP	2.000	7.656	0,00	1,32	JPY	978.000
MURATA MANUFACTURING CO LTD	6981 JP	JP	80	10.690	0,00	1,84	JPY	1.365.600
TOKYO ELECTRON LTD	8035 JP	JP	130	15.427	0,00	2,66	JPY	1.970.800
ASAHI KASEI CORP	3407 JP	JP	500	4.726	0,00	0,82	JPY	603.750
OLYMPUS CORP	7733 JP	JP	240	7.703	0,00	1,33	JPY	984.000
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	9432 JP	JP	150	6.235	0,00	1,08	JPY	796.500
KDDI CORP	9433 JP	JP	300	6.986	0,00	1,21	JPY	892.500
WILMAR INTERNATIONAL LTD	WIL SP	SG	3.200	6.824	0,00	1,18	SGD	10.720
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1 HK	CN	600	6.602	0,00	1,14	HKD	58.800
WESFARMERS LTD	WES AU	AU	350	9.455	0,00	1,63	AUD	14.042
WOODSIDE PETROLEUM LTD	WPL AU	AU	600	12.068	0,00	2,08	AUD	17.922
SEKISUI CHEMICAL CO LTD	4204 JP	JP	600	9.445	0,00	1,63	JPY	1.206.600
KUBOTA CORP	6326 JP	JP	700	10.342	0,00	1,78	JPY	1.321.250
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	6503 JP	JP	700	8.852	0,00	1,53	JPY	1.130.850
YAMAHA CORP	7951 JP	JP	500	15.186	0,00	2,62	JPY	1.940.000
MITSUI FUDOSAN CO LTD	8801 JP	JP	300	6.295	0,00	1,09	JPY	804.150
MITSUBISHI ESTATE CO LTD	8802 JP	JP	400	6.555	0,00	1,13	JPY	837.400
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	9022 JP	JP	20	2.867	0,00	0,49	JPY	366.200
NITORI HOLDINGS CO LTD	9843 JP	JP	100	11.773	0,00	2,03	JPY	1.504.000

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Perspektiva

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
SEVEN & I HOLDING CO LTD	3382 JP	JP	200	7.245	0,00	1,25	JPY	925.600
OTSUKA HOLDINGS CO LTD	4578 JP	JP	100	3.750	0,00	0,65	JPY	479.000
SMC CORP/JAPAN	6273 JP	JP	40	10.693	0,00	1,84	JPY	1.366.000
KEYENCE CORPORATIN	6861 JP	JP	26	10.042	0,00	1,73	JPY	1.282.840
SUZUKEN CO LTD	9987 JP	JP	250	7.299	0,00	1,26	JPY	932.500
DAIKIN INDUSTRIES	6367 JP	JP	80	7.183	0,00	1,24	JPY	917.600
FANUC CORP	6954 JP	JP	50	8.476	0,00	1,46	JPY	1.082.750
JAPAN POST BANK CO.LTD.	7182 JP	JP	600	6.754	0,00	1,17	JPY	862.800
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				11.673		2,01		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				11.673		2,01		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				11.673		2,01		
WISDOMTREE JAPAN SMALLCAP DIVIDEND FUND	DFJ US	US	190	11.673	0,00	2,01	USD	13.321
PREMOŽENJE SKUPAJ				564.494		97,38		
1 DENARNA SREDSTVA				13.822		2,38		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				13.822		2,38		
8 TERJATVE				1.418		0,24		
8.4 TERJATVE DO SKRBNIKA				2		0,00		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				1.416		0,24		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				579.734		100,00		

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Perspektiva

Perspektiva: SpecialOpportunities Flexible, mešani podsklad

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				649.628		98,22		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				649.628		98,22		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				649.628		98,22		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				649.628		98,22		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				649.628		98,22		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				649.628		98,22		
HSBC HOLDINGS PLC	HSBA LN	GB	1.300	10.522	0,00	1,60	GBP	9.252
JPMORGAN CHASE & CO.	JPM US	US	430	34.439	0,00	5,21	USD	39.302
WELLS FARGO	WFC US	US	650	31.560	0,00	4,77	USD	36.017
U.S. BANCORP	USB US	US	160	7.279	0,00	1,10	USD	8.307
BANK OF AMERICA CORP	BAC US	US	1.500	31.887	0,00	4,82	USD	36.390
CITIGROUP INC.	C US	US	550	32.233	0,00	4,87	USD	36.784
BNP PARIBAS	BNP FP	FR	450	28.377	0,00	4,29	EUR	28.377
ING GROEP NV-CVA	INGA NA	NL	1.700	25.670	0,00	3,88	EUR	25.670
BANCO SANTANDER SA	SAN SM	ES	3.500	20.272	0,00	3,06	EUR	20.272
BARCLAYS PLC	BARC LN	GB	1.600	3.689	0,00	0,56	GBP	3.244
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	8306 JP	JP	2.800	16.544	0,00	2,50	JPY	2.113.440
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	CBA AU	AU	100	5.576	0,00	0,84	AUD	8.281
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP.	939 HK	CN	8.000	5.434	0,00	0,82	HKD	48.400
BERKSHIRE HATHAWAY INC	BRK/B US	US	50	7.421	0,00	1,12	USD	8.469
GOLDMAN SACHS GROUP, INC.	GS US	US	70	13.611	0,00	2,06	USD	15.533
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	BBVA SM	ES	1.400	10.171	0,00	1,54	EUR	10.171
AMERICAN EXPRESS	AXP US	US	200	14.763	0,00	2,23	USD	16.848
MORGAN STANLEY	MS US	US	500	19.523	0,00	2,95	USD	22.280
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC.	8316 JP	JP	350	11.997	0,00	1,81	JPY	1.532.650
BANK OF NEW YORK MELLON CORP.	BK US	US	580	25.930	0,00	3,92	USD	29.592
BLACKROCK	BLK US	US	60	22.209	0,00	3,36	USD	25.345
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP.	COF US	US	70	5.068	0,00	0,77	USD	5.783
CREDIT SUISSE GROUP AG	CSGN VX	CH	700	8.876	0,00	1,34	CHF	9.702
DEUTSCHE BANK AG	DBK GY	DE	800	12.420	0,00	1,88	EUR	12.420
INTESA SANPAOLO SPA	ISP IM	IT	8.000	22.208	0,00	3,36	EUR	22.208
CME GROUP INC.	CME US	US	40	4.390	0,00	0,66	USD	5.010
ITAU UNIBANCO HOLDING	ITUB US	BR	500	4.841	0,00	0,73	USD	5.525

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Perspektiva

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	PNC US	US	160	17.507	0,00	2,65	USD	19.979
CHARLES SCHWAB CORP.	SCHW US	US	130	4.894	0,00	0,74	USD	5.585
STATE STREET CORP.	STT US	US	60	4.718	0,00	0,71	USD	5.384
BB&T CORP.	BBT US	US	100	3.979	0,00	0,60	USD	4.541
UNICREDIT SPA	UCG IM	IT	700	11.445	0,00	1,73	EUR	11.445
SYNCHRONY FINANCIAL	SYF US	US	200	5.226	0,02	0,79	USD	5.964
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC	AIG US	US	150	8.218	0,00	1,24	USD	9.378
ALLIANZ SE	ALV GY	DE	50	8.620	0,00	1,30	EUR	8.620
SOCIETE GENERALE SA	GLE FP	FR	250	11.778	0,00	1,78	EUR	11.778
METLIFE, INC	MET US	US	100	4.814	0,00	0,73	USD	5.494
PRUDENTIAL PLC	PRU LN	GB	200	4.005	0,00	0,61	GBP	3.522
STANDARD CHARTERED PLC	STAN LN	GB	800	7.071	0,00	1,07	GBP	6.218
AVIVA PLC	AVI LN	GB	700	4.187	0,00	0,63	GBP	3.682
AXA	CS FP	FR	250	5.988	0,00	0,91	EUR	5.988
PRUDENTIAL FINANCIAL, INC	PRU US	US	200	18.952	0,00	2,87	USD	21.628
SWISS RE AG	SREN VX	CH	60	4.812	0,00	0,73	CHF	5.259
ZURICH INSURANCE GROUP AG	ZURN VX	CH	20	5.107	0,00	0,77	CHF	5.582
TRAVELERS COMPANIES, INC	TRV US	US	140	15.522	0,00	2,35	USD	17.714
MUENCHNER RUECKVER AG- REG	MUV2 GY	DE	30	5.297	0,00	0,80	EUR	5.297
IND & COMM BK OF CHINA - H	1398 HK	CN	10.000	5.917	0,00	0,89	HKD	52.700
AIA GROUP LTD	1299 HK	CN	1.000	6.405	0,00	0,97	HKD	57.050
NOMURA HOLDINGS INC.	8604 JP	JP	1.400	7.380	0,00	1,12	JPY	942.760
S&P GLOBAL INC	SPGI US	US	55	7.036	0,00	1,06	USD	8.029
JAPAN POST INSURANCE CO. LTD.	7181 JP	JP	550	10.668	0,00	1,61	JPY	1.362.900
T ROWE PRICE GROUP INC	TROW US	US	80	5.202	0,00	0,79	USD	5.937
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO	BSMX US	MX	800	6.758	0,00	1,02	USD	7.712
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB	GFNORTEO MM	MX	2.000	11.212	0,00	1,70	MXN	230.780
PREMOŽENJE SKUPAJ				649.628		98,22		
1 DENARNA SREDSTVA				11.002		1,66		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				11.002		1,66		
8 TERJATVE				809		0,12		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				809		0,12		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				661.439		100,00		

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Perspektiva

Perspektiva: Resource Flexible, mešani podsklad

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
3 VREDNOSTNI PAPIRJI IN INSTRUMENTI DENARNEGA TRGA, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				271.244		88,10		
3.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORG. TRGU VP				271.244		88,10		
3.1.2 VREDNOSTNI PAPIRJI TUJIH IZDAJATELJEV, S KATERIMI SE TRGUJE NA ORGANIZIRANEM TRGU				271.244		88,10		
3.1.2.1 VREDNOSTNI PAPIRJI, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZI VP				271.244		88,10		
3.1.2.1.1 LASTNIŠKI VREDNOSTNI PAPIRJI				271.244		88,10		
3.1.2.1.1.1 - DELNICE GOSPODARSKIH DRUŽB				271.244		88,10		
GOLDCORP	GG US	CA	470	5.316	0,00	1,74	USD	6.068
ARKEMA SA	AKE FP	FR	70	6.540	0,00	2,13	EUR	6.540
RIO TINTO PLC	RIO LN	GB	150	5.530	0,00	1,81	GBP	4.863
MONSANTO CO	MON US	US	90	9.334	0,00	3,03	USD	10.652
BHP BILLITON PLC.	BLT LN	AU	550	7.356	0,00	2,39	GBP	6.468
BASF SE	BAS GY	DE	140	11.353	0,00	3,69	EUR	11.353
AGRIUM INC	AGU CN	CA	90	7.154	0,00	2,32	CAD	10.578
HEIDELBERGCEMENT AG	HEI GY	DE	80	6.772	0,00	2,20	EUR	6.772
SOUTHERN COPPER CORPORATION	SCCO US	US	150	4.552	0,00	1,48	USD	5.195
LINDE AG	LIN GY	DE	60	9.948	0,00	3,23	EUR	9.948
PPG INDUSTRIES INC	PPG US	US	60	5.781	0,00	1,88	USD	6.598
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	LYB US	NL	100	7.395	0,00	2,40	USD	8.439
TORAY INDUSTRIES INC.	3402 JP	JP	700	5.152	0,00	1,67	JPY	658.210
MITSUI CHEMICALS INC	4183 JP	JP	1.300	6.055	0,00	1,97	JPY	773.500
AIR LIQUIDE SA	AI FP	FR	80	8.656	0,00	2,81	EUR	8.656
DOW CHEMICAL	DOW US	US	200	11.053	0,00	3,59	USD	12.614
ECOLAB	ECL US	US	80	9.306	0,00	3,02	USD	10.620
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	FM CN	CA	350	2.564	0,00	0,83	CAD	3.791
PRAXAIR	PX US	US	90	10.453	0,00	3,40	USD	11.930
QUIMICA Y MINERA CHIL	SQM US	CL	400	11.574	0,00	3,76	USD	13.208
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	4188 JP	JP	1.200	8.737	0,00	2,84	JPY	1.116.120
NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	4612 JP	JP	300	9.980	0,00	3,24	JPY	1.275.000
VALE SA	VALE US	BR	500	3.834	0,02	1,25	USD	4.375
AKZO NOBEL N.V.	AKZA NA	NL	140	10.653	0,00	3,46	EUR	10.653
POTASH CORP	POT US	CA	430	6.142	0,00	1,99	USD	7.009
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	MLM US	US	30	5.851	0,00	1,90	USD	6.677
FREEPORT-MCMORAN COPPER&GOLD	FCX US	US	500	5.262	0,00	1,71	USD	6.005

Polletno poročilo 2017 - Krovni sklad Perspektiva

IZDAJATELJ	OZNAKA NALOŽBE	DRŽAVA IZDAJATELJA	ŠTEVIL VREDNOSTNIH PAPIRJEV	VREDNOST ČVS V EUR	DELEŽ V IZDAJI VP	DELEŽ V ČVS	IZVIRNA VALUTA	ZNESEK V IZVIRNI VALUTI
SEALED AIR CORP	SEE US	US	70	2.746	0,00	0,89	USD	3.133
YAMANA GOLD INC	AUY US	CA	2.100	4.472	0,00	1,45	USD	5.103
ANTOFAGASTA PLC.	ANTO LN	CL	550	5.001	0,00	1,62	GBP	4.397
ALBEMARLE CORP	ALB US	US	110	10.173	0,00	3,30	USD	11.609
LAFARGEHOLCIM LTD.	LHN VX	CH	130	6.530	0,00	2,12	CHF	7.137
CEMEX SAB DE C.V.	CX US	MX	800	6.604	0,00	2,14	USD	7.536
NUCOR CORP	NUE US	US	40	2.028	0,00	0,66	USD	2.315
VULCAN MATERIALS CO	VMC US	US	20	2.220	0,00	0,72	USD	2.534
GLENCORE PLC	GLEN LN	CH	700	2.286	0,00	0,74	GBP	2.010
IFF	IFF US	US	80	9.464	0,00	3,07	USD	10.800
AVERY DENNISON CORP	AVY US	US	150	11.615	0,00	3,77	USD	13.256
WESTLAKE CHEMICAL CORP	WLK US	US	100	5.802	0,00	1,88	USD	6.621
5 INVESTICIJSKI KUPONI IN DELNICE CILJNIH SKLADOV				26.769		8,69		
5.2 INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO				26.769		8,69		
5.2.2 - INVESTICIJSKI SKLADI, NEUSKLAJENI Z DIREKTIVO, S SEDEŽEM ZUNAJ RS				26.769		8,69		
ISHARES GLOBAL ENERGY	IXC US	US	110	2.992	0,00	0,97	USD	3.414
ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF	MXI US	US	120	6.291	0,00	2,04	USD	7.180
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR FUND	XLU US	US	100	4.553	0,00	1,48	USD	5.196
VANECK VECTORS JUNIOR GLOD MINERS ETF	GDXJ US	US	240	7.020	0,00	2,28	USD	8.011
ISHARES MSCI GLOBAL METALS & MINING PRODUCERS	PICK US	US	250	5.913	0,00	1,92	USD	6.748
PREMOŽENJE SKUPAJ				298.013		96,79		
1 DENARNA SREDSTVA				9.602		3,12		
1.1 DENARNA SREDSTVA NA POSEBNEM RAČUNU INVESTICIJSKEGA SKLADA				9.602		3,12		
8 TERJATVE				264		0,09		
8.6 TERJATVE ZA DIVIDENDE				264		0,09		
ČISTA VREDNOST SREDSTEV				307.879		100,00		

Pojasnilo naložb iz 162. člena ZISDU-3

Podskladi Krovnega sklada Perspektiva na dan 30.06.2017 nimajo naložb, katerih izdajatelj je skrbnik ali oseba, povezana z družbo za upravljanje posameznega podsklada Krovnega sklada Perspektiva.

Pojasnilo v zvezi s 47. členom Sklepa o poslovanju

Družba za upravljanje ni sprejela odločitev v skladu s 47. členom Sklepa o poslovanju, ki opredeljuje upravljanje storitev in poslov, ki omogočajo nastanek škodljivih nasprotij interesov.



Infond
vzajemni skladi

KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM
Vita Kraigherja 5
2000 Maribor
Telefon: 02/229 2080
Telefaks: 02/229 2796
Brezplačna tel. 080 22 42
www.infond.si info@infond.si